

Ditta: ISONZO - CENTRO DI PROMOZIONE SOCIALE CORSO ISONZO
 CORSO ISONZO 42
 44121 - FERRARA(FE)

Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018
 Es. competenza: 2018
 Pagina n.: 1 Data: 10/06/2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO			PASSIVO		
001.01	MOBILI ED ATTREZZATURE	84.459,89	010.01	FORNITORI	8.711,08
001.01.0001	MOBILI ED ATTREZZATURE	48.461,64	011.01	DEBITI DIVERSI	795,07
001.01.0003	COMPUTER	1.984,80	011.01.0004	DEBITI DIVERSI	795,07
001.01.0005	FAX	434,40	012.01	RETTIFICHE DI FINE ANNO	2.971,23
001.01.0006	CALCOLATRICE	96,74	012.01.0001	FATTURE DA RICEVERE	2.971,23
001.01.0008	REGISTRATORE DI CASSA	1.026,00	013.01	FONDI	109.509,34
001.01.0009	FOTOCOPIATORE	978,22	013.01.0001	FONDO AMM.TO ATTREZZ.E MOBILI	82.984,53
001.01.0010	LAVATAZZE	1.366,40	013.01.0002	FONDO DI RISERVA	5.551,04
001.01.0011	ATTREZZATURA MINUTA	6.577,74	013.01.0003	FONDO PER COSTI PLUR.LAV.MIGL.	15.566,09
001.01.0013	BILIARDO	1.680,00	013.01.0004	FONDO PER RIPARAZ STALLO BICI	2.000,00
001.01.0014	FORNO ED ACCESSORI	3.677,75	013.01.0005	FONDI PER ATTIVITÀ VARIE	3.407,68
001.01.0015	BANCO BAR	5.160,00			
001.01.0016	CUCINA	2.169,00			
001.01.0017	LAVASTOVIGLIE	475,80			
001.01.0018	LAVATRICE	305,10			
001.01.0020	FRIGGITRICE	480,00			
001.01.0021	CLIMATIZZATORE	9.060,00			
001.01.0022	IMPIANTO ALLARME	526,30			
002.01	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	24.959,23			
002.01.0001	COSTI PLURIENN.MIGLIORIE SEDE	24.959,23			
003.01	RETTIFICHE DI FINE ANNO	3.470,94			
003.01.0001	RIMANENZE FINALI	2.190,47			
003.01.0002	RISCONTI ATTIVI	1.280,47			
004.01	CLIENTI	478,82			
005.01	DISPONIBILITÀ FINANZIARIE	1.183,70			
005.01.0001	CASSA CONTANTE	83,84			
005.01.0008	POSTE ITALIANE	1.049,18			
005.01.0009	CARTA PAY PREPAGATA	50,68			

Ditta: ISONZO - CENTRO DI PROMOZIONE SOCIALE CORSO ISONZO
CORSO ISONZO 42
44121 - FERRARA(FE)

Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018
Es. competenza: 2018
Pagina n.: 2 Data: 10/06/2019

Totale:	114.552,58	Totale:	121.986,72
Perdita:	7.434,14		
Totale a pareggio:	121.986,72	Totale a pareggio:	121.986,72

Ditta: ISONZO - CENTRO DI PROMOZIONE SOCIALE CORSO ISONZO
 CORSO ISONZO 42
 44121 - FERRARA(FE)

Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018
 Es. competenza: 2018
 Pagina n.: 3 Data: 10/06/2019

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO		
020.01	SPESE ATTIVITA' VARIE	26.474,49	050.01	RICAVI ATTIVITA' VARIE	43.298,45
020.01.0001	SPESE BAR	10.733,34	050.01.0001	RICAVI BAR	22.750,45
020.01.0003	SPESE LOTTERIA	1.725,07	050.01.0003	RICAVI LOTTERIA	807,00
020.01.0004	SPESE TESSERAMENTO	2.933,32	050.01.0004	RICAVI TESSERAMENTO	3.588,00
020.01.0006	SPESE ATTIVITA' MOTORIA	9.752,59	050.01.0006	RICAVI ATTIVITA' MOTORIA	9.558,00
020.01.0015	SPESE BALLO	1.330,17	050.01.0016	RICAVI BALLO	3.415,00
021.01	RETTIFICHE DI FINE ANNO	4.323,30	050.01.0025	RICAVI ATTIVITA' RICR.E CULTUR	3.180,00
021.01.0001	MERCI C/RIMANENZE INIZIALI	1.506,44	051.01	RETTIFICHE DI FINE ANNO	2.190,47
021.01.0002	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	1.042,64	051.01.0001	MERCI C/RIMANENZE FINALI	2.190,47
021.01.0003	AMMORTAMENTO COSTI PLURIENN.	1.774,22	054.01	RICAVI PRANZI E CENE	9.147,50
022.01	SPESE SOCI	41,31	054.01.0009	INCASSO PRANZI DIVERSI	9.147,50
022.01.0001	SOCI MANIFESTAZIONI	41,31	055.01	CONTRIBUTI RICEVUTI	23.399,64
023.01	SPESE GENERALI	26.040,71	055.01.0001	CONTRIB.RICEVUTI DA ENTI DIV.	22.338,19
023.01.0001	COLLABORATORI-SPESE E RIMBORSI	6.943,11	055.01.0002	CONTRIBUTI DA SOCI	3,00
023.01.0005	COSTI CANCELLERIA	334,97	055.01.0004	CONTRIBUTO 5&mille	1.058,45
023.01.0006	SPESE VARIE E MINUTE	849,98	056.01	SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,03
023.01.0007	SPESE POSTALI BOLLI E BANCARIE	348,84	056.01.0001	SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,03
023.01.0008	SPESE DI MANUTENZIONE	2.923,81			
023.01.0009	SPESE DI PULIZIA E MANUT.BANCO	2.890,87			
023.01.0011	SPESE FOTO E PUBBLICITA'	365,92			
023.01.0012	ABBONAM.GIORNALI RIVISTE E TV	368,40			
023.01.0013	LICENZE E TASSE	2.148,10			
023.01.0014	ASSICURAZIONI	2.409,90			
023.01.0015	ABBUONI PASSIVI	45,52			
023.01.0017	CONSULENZE	610,00			
023.01.0019	CONTRATTI ASSISTENZA	3.045,27			
023.01.0021	SPESE AMMINISTRATIVE	446,50			
023.01.0023	COSTI IVA/REDDITI	2.141,52			
023.01.0025	QUOTE ASSOCIATIVE	168,00			
024.01	SPESE DI GESTIONE	22.335,45			
024.01.0001	SPESE DI RISCALDAMENTO	11.930,90			
024.01.0002	SPESE TELEFONICHE	1.432,81			

Ditta: ISONZO - CENTRO DI PROMOZIONE SOCIALE CORSO ISONZO
CORSO ISONZO 42
44121 - FERRARA(FE)

Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018
Es. competenza: 2018
Pagina n.: 4 Data: 10/06/2019

024.01.0003	SPESE ENERGIA ELETTRICA	7.155,01			
024.01.0007	SPESE ACQUA	977,37			
024.01.0009	SPESE DI VIGILANZA	839,36			
025.01	ALTRE SPESE	113,18			
025.01.0001	OFFERTE-BENEFICENZA	113,18			
027.01	SPESE PRANZI E CENE	6.141,79			
027.01.0010	PRANZI DA TERZI	6.141,79			
	Totale:	85.470,23		Totale:	78.036,09
				Perdita:	7.434,14
	Totale a pareggio:	85.470,23		Totale a pareggio:	85.470,23

Ditta: ISONZO - CENTRO DI PROMOZIONE SOCIALE CORSO ISONZO
CORSO ISONZO 42
44121 - FERRARA(FE)

Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018
Es. competenza: 2018
Pagina n.: 5 Data: 10/06/2019

CONTI D'ORDINE

ATTIVO			PASSIVO		
018.01	CONTI D'ORDINE	85.006,04	018.01	CONTI D'ORDINE	85.006,04
018.01.0001	BILANCIO DI APERTURA	85.006,04	018.01.0002	BILANCIO DI CHIUSURA	85.006,04
Totale:		85.006,04	Totale:		85.006,04
Totale a pareggio:		85.006,04	Totale a pareggio:		85.006,04